

11.858.570/0001-33

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	12.465.483,89	6.340.051,89	5.692.645,75	13.112.890,03
1.01	204	Circulante	12.465.483,89	6.340.051,89	5.692.645,75	13.112.890,03
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	784.110,90	3.521.637,65	2.935.063,05	1.370.685,50
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	2,00	2.829.042,08	2.228.197,22	600.846,86
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	0,00	1.329.012,86	728.168,00	600.844,86
1.01.01.03.014	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	1,00	1.002.473,15	1.002.473,15	1,00
1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MN	1,00	497.556,07	497.556,07	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	784.108,90	692.595,57	706.865,83	769.838,64
1.01.01.05.003	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6	351.287,65	691.500,04	274.555,30	768.232,39
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	17,31	0,10	0,00	17,41
1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 -	432.692,22	1.001,10	432.277,71	1.415,61
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	83,32	70,69	7,28	146,73
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	28,40	23,64	25,54	26,50
1.01.02	232	Créditos a Receber	11.346.357,49	2.717.421,39	2.668.185,26	11.395.593,62
1.01.02.01	233	Repasses	11.242.020,78	2.717.421,39	2.660.662,19	11.298.779,98
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	2.295.409,05	2.552.090,60	2.508.575,23	2.338.924,42
1.01.02.01.003	10	Repasso de Ressarcimento	3.916.319,30	0,00	0,00	3.916.319,30
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	5.030.292,43	165.330,79	152.086,96	5.043.536,26
1.01.02.03	237	Adiantamentos	104.336,71	0,00	7.523,07	96.813,64
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.370,64	0,00	0,00	2.370,64
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	26.619,81	0,00	4.935,93	21.683,88
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	4.648,04	0,00	2.587,14	2.060,90
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	70.698,22	0,00	0,00	70.698,22
1.01.04	252	Estoque	335.015,50	100.992,85	89.397,44	346.610,91
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	265.119,69	71.971,43	58.292,87	278.798,25
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	103.892,95	21.319,94	17.743,12	107.469,77
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	159.034,84	50.175,43	38.303,34	170.906,93
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	1.770,35	476,06	2.246,41	0,00
1.01.04.01.009	742	Materiais de Radiologia	421,55	0,00	0,00	421,55
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	69.895,81	29.021,42	31.104,57	67.812,66
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	7.581,60	0,00	0,00	7.581,60
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	49.473,05	12.431,85	2.684,64	59.220,26
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	0,00	4.996,19	4.996,19	0,00
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	12.800,36	193,50	11.983,06	1.010,80
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	9.028,40	9.028,40	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	40,80	639,20	680,00	0,00
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.732,28	1.732,28	0,00
2	330	Passivo	12.465.483,89-	2.164.772,31	2.812.178,45	13.112.890,03-
2.01	331	Circulante	7.711.402,85-	2.164.772,31	2.656.245,79	8.202.876,33-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	3.822.119,90-	59.540,33	560.867,21	4.323.446,78-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	3.822.119,90-	59.540,33	560.867,21	4.323.446,78-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.816.766,34-	56.953,19	560.867,21	4.320.680,36-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	5.353,56-	2.587,14	0,00	2.766,42-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	26.431,76-	26.431,77	20.327,35	20.327,34-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	26.431,76-	26.431,77	20.327,35	20.327,34-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	6.190,25-	6.190,25	9.874,00	9.874,00-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	13.715,76-	13.715,76	6.154,36	6.154,36-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	5.069,43-	5.069,43	3.755,45	3.755,45-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL=PCC Retido a R	1.456,32-	1.456,33	543,54	543,53-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.487.180,26-	749.787,35	746.038,37	1.483.431,28-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	421.580,23-	510.660,34	483.747,46	394.667,35-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	412.184,55-	412.184,55	389.954,93	389.954,93-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	8.676,62-	8.676,62	4.500,00	4.500,00-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	0,00	52.599,40	52.599,40	0,00
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	719,06-	635,64	129,00	212,42-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	36.564,13	36.564,13	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	142.711,44-	157.101,96	147.023,01	132.632,49-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	42.523,40-	44.281,74	48.520,83	46.762,49-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	53.058,09-	53.058,09	43.006,27	43.006,27-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	46.806,02-	46.806,01	42.863,72	42.863,73-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	323,93-	323,93	0,00	0,00
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	0,00	11.432,19	11.432,19	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	922.888,59-	82.025,05	115.267,90	956.131,44-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	605.847,66-	65.369,91	62.048,36	602.526,11-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	48.467,97-	5.222,57	4.956,73	48.202,13-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	248.678,66-	10.589,38	44.691,52	282.780,80-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	19.894,30-	843,19	3.571,29	22.622,40-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	2.375.670,93-	0,00	0,00	2.375.670,93-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	2.375.670,93-	0,00	0,00	2.375.670,93-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	2.375.670,93-	0,00	0,00	2.375.670,93-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	1.329.012,86	1.329.012,86	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	1.329.012,86	1.329.012,86	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	1.329.012,86	1.329.012,86	0,00
2.02	378	Não Circulante	4.754.081,04-	0,00	155.932,66	4.910.013,70-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	4.754.081,04-	0,00	155.932,66	4.910.013,70-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	4.754.081,04-	0,00	155.932,66	4.910.013,70-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	4.754.081,04-	0,00	155.932,66	4.910.013,70-
3	558	Receitas Operacionais	18.026.932,42-	151.593,32	2.717.421,39	20.592.760,49-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	18.026.932,42-	151.593,32	2.717.421,39	20.592.760,49-
3.01.01	560	Programa de Gestão	18.026.932,42-	151.593,32	2.717.421,39	20.592.760,49-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	18.026.932,42-	151.593,32	2.717.421,39	20.592.760,49-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	16.365.629,49-	151.593,32	2.552.090,60	18.766.126,77-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	1.661.302,93-	0,00	165.330,79	1.826.633,72-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	18.026.932,42	2.579.083,59	13.255,52	20.592.760,49
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	551.726,66	78.872,69	0,00	630.599,35
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	551.726,66	78.872,69	0,00	630.599,35
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	359.392,09	59.277,16	0,00	418.669,25
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	69.432,41	17.613,92	0,00	87.046,33
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	270.331,90	37.827,28	0,00	308.159,18
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	10.879,98	1.589,55	0,00	12.469,53
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	8.694,10	2.246,41	0,00	10.940,51
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	53,70	0,00	0,00	53,70
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	192.334,57	19.595,53	0,00	211.930,10
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	17.986,70	0,00	0,00	17.986,70
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	76.836,54	4.996,19	0,00	81.832,73
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	10.291,71	2.954,66	0,00	13.246,37
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	71.275,33	9.028,40	0,00	80.303,73
4.01.01.02.006	411	Generos Alimentícios	3.990,40	884,00	0,00	4.874,40
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	11.953,89	1.732,28	0,00	13.686,17
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	17.463.850,27	2.499.412,68	12.917,45	19.950.345,50
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	13.289.731,98	1.987.176,52	12.152,45	15.264.756,05
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	11.991.609,05	1.768.407,35	6.754,75	13.753.261,65

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	2.473.310,02	393.634,68	0,00	2.866.944,70
4.02.01.01.003	418	13º Salário	302.681,09	48.212,57	792,95	350.100,71
4.02.01.01.004	419	Férias	395.039,73	67.152,51	5.961,80	456.230,44
4.02.01.01.005	420	Rescisões	27.005,03	10.721,16	0,00	37.726,19
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	84.797,19	11.762,93	0,00	96.560,12
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	114.977,83	10.516,80	0,00	125.494,63
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	8.174.229,42	1.156.082,41	0,00	9.330.311,83
4.02.01.01.009	687	Adicionais	419.568,74	70.324,29	0,00	489.893,03
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	54.630,80	8.540,60	0,00	63.171,40
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	54.630,80	8.540,60	0,00	63.171,40
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.302.287,50	210.228,57	0,01	1.512.516,06
4.02.01.03.001	434	FGTS	329.555,45	54.295,91	0,01	383.851,35
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	972.732,05	155.932,66	0,00	1.128.664,71
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	58.795,37-	0,00	5.397,69	64.193,06-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	25.859,22-	0,00	4.023,54	29.882,76-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	7.248,08-	0,00	818,35	8.066,43-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	25.688,07-	0,00	555,80	26.243,87-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	3.824.249,69	449.348,97	0,00	4.273.598,66
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.969.054,77	240.935,87	0,00	2.209.990,64
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	1.969.054,77	240.935,87	0,00	2.209.990,64
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	215.092,50	30.790,00	0,00	245.882,50
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	3.600,00	550,00	0,00	4.150,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	211.492,50	30.240,00	0,00	241.732,50
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	117.894,90	10.684,82	0,00	128.579,72
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	91.851,39	7.044,82	0,00	98.896,21
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	26.043,51	3.640,00	0,00	29.683,51
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	924.328,52	90.693,53	0,00	1.015.022,05
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	24.161,64	7.857,39	0,00	32.019,03
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	157.010,12	22.669,42	0,00	179.679,54
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	256.807,32	36.686,76	0,00	293.494,08
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	399.275,10	0,00	0,00	399.275,10
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	87.074,34	23.479,96	0,00	110.554,30
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	597.879,00	76.244,75	0,00	674.123,75
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	147.896,00	21.128,00	0,00	169.024,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	177.523,55	21.681,37	0,00	199.204,92
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	14.772,45	5.764,64	0,00	20.537,09
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	167.670,74	17.670,74	0,00	185.341,48
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitet	485,00	0,00	0,00	485,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	28.000,00	4.000,00	0,00	32.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	2.715,03	0,00	0,00	2.715,03
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	58.816,23	6.000,00	0,00	64.816,23
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	248.049,58	50.344,82	0,00	298.394,40
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	248.049,58	50.344,82	0,00	298.394,40
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	25.725,14	3.032,00	0,00	28.757,14
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	206.574,44	45.062,82	0,00	251.637,26
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	15.750,00	2.250,00	0,00	18.000,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	18.726,71	648,88	0,00	19.375,59
4.02.04.02	488	Taxas	18.726,71	648,88	0,00	19.375,59
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	18.726,71	648,88	0,00	19.375,59
4.02.05	496	Serviços Gerais	82.531,31	11.332,49	204,00	93.659,80
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	11.105,03	1.766,84	0,00	12.871,87
4.02.05.01.001	498	Passagens	8.686,61	1.766,84	0,00	10.453,45
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	411,70	0,00	0,00	411,70
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	2.006,72	0,00	0,00	2.006,72
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	23.581,02	2.665,67	0,00	26.246,69

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.04.001	510	Telefone	23.581,02	2.665,67	0,00	26.246,69
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	9.199,24	1.614,32	0,00	10.813,56
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	7.659,24	1.614,32	0,00	9.273,56
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	480,00	0,00	0,00	480,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	918,66	0,00	0,00	918,66
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios	918,66	0,00	0,00	918,66
4.02.05.07	525	Consumo	37.727,36	5.285,66	204,00	42.809,02
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	183,23	71,48	0,00	254,71
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	37.544,13	5.214,18	204,00	42.554,31
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	561,00	0,00	561,00	0,00
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	561,00	0,00	561,00	0,00
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	561,00	0,00	561,00	0,00
4.02.07	149	Bens Permanentes	0,00	561,00	0,00	561,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	0,00	561,00	0,00	561,00
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	0,00	561,00	0,00	561,00
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	11.355,49	798,22	338,07	11.815,64
4.04.01	610	Receitas Financeiras	8.798,51-	0,00	338,07	9.136,58-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	8.798,51-	0,00	338,07	9.136,58-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	3.516,85-	0,00	338,07	3.854,92-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	5.281,66-	0,00	0,00	5.281,66-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	20.154,00	798,22	0,00	20.952,22
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	20.154,00	798,22	0,00	20.952,22
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.987,98	25,54	0,00	2.013,52
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	14.496,47	346,11	0,00	14.842,58
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	3.384,94	419,29	0,00	3.804,23
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	275,67	7,28	0,00	282,95
4.04.02.01.005	724	Descontos Concedidos	8,94	0,00	0,00	8,94

TOTAL DE DÉBITOS : 11.235.501,11

TOTAL DE CRÉDITOS: 11.235.501,11